

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	231,827,940	221,695,279	10,132,661	104.57%
	居宅介護料収益	180,589,699	171,164,280	9,405,419	105.49%
	(介護報酬収益)	162,378,860	153,860,677	8,518,183	105.54%
	介護報酬収益	110,471,254	109,165,462	1,305,792	101.20%
	介護予防報酬収益	51,907,606	44,695,215	7,212,391	116.14%
	(利用者負担金収益)	18,190,839	17,303,603	887,236	105.13%
	介護負担金収益(公費)	168,698	168,248	450	100.27%
	介護負担金収益(一般)	12,166,700	12,103,271	63,429	100.52%
	介護予防負担金収益(公費)	92,607	81,677	10,930	113.38%
	介護予防負担金収益(一般)	5,762,834	4,950,407	812,427	116.41%
	地域密着型介護料収益	27,717,060	26,239,990	1,477,070	105.63%
	(介護報酬収益)	24,945,354	23,615,991	1,329,363	105.63%
	介護報酬収益	24,945,354	23,615,991	1,329,363	105.63%
	(利用者負担金収益)	2,771,706	2,623,999	147,707	105.63%
	介護負担金収益(一般)	2,771,706	2,623,999	147,707	105.63%
	利用者等利用料収益	23,541,181	24,291,009	△749,828	96.91%
	食費収益(一般)	11,178,490	11,740,470	△561,980	95.21%
	居住費収益(公費)		6,190	△6,190	0.00%
	居住費収益(一般)	10,135,521	10,111,842	23,679	100.23%
	その他の利用料収益	2,227,170	2,432,507	△205,337	91.56%
	老人福祉事業収益	208,646,047	206,645,857	2,000,190	100.97%
	措置事業収益	136,404,267	135,532,344	871,923	100.64%
	事務費収益	85,581,991	88,463,228	△2,881,237	96.74%
	事業費収益	50,822,276	47,069,116	3,753,160	107.97%
	運営事業収益	72,241,780	71,113,513	1,128,267	101.59%
	管理費収益	11,976,659	11,995,483	△18,824	99.84%
	その他の利用料収益	44,132,921	44,775,750	△642,829	98.56%
	補助金事業収益	16,132,200	14,342,280	1,789,920	112.48%
	その他の事業収益	1,350,000	1,930,219	△580,219	69.94%
	その他の事業収益	1,350,000	1,930,219	△580,219	69.94%
補助金事業収益	1,350,000	1,930,219	△580,219	69.94%	
経常経費寄附金収益	100,000	510,000	△410,000	19.61%	
その他の収益	761,491	812,465	△50,974	93.73%	
その他雑収益	761,491	812,465	△50,974	93.73%	
サービス活動収益計(1)	442,685,478	431,593,820	11,091,658	102.57%	
費用	人件費	239,954,773	227,720,188	12,234,585	105.37%
	職員給料	131,996,681	128,256,745	3,739,936	102.92%
	職員俸給	104,720,490	104,681,697	38,793	100.04%
	職員諸手当	27,276,191	23,575,048	3,701,143	115.70%
	職員賞与	28,615,940	26,482,493	2,133,447	108.06%
	職員賞与	20,925,940	19,372,493	1,553,447	108.02%
	賞与引当金繰入	7,690,000	7,110,000	580,000	108.16%
	非常勤職員給与	48,793,931	43,081,558	5,712,373	113.26%
	退職給付費用	4,736,080	4,635,160	100,920	102.18%
	退職一時金		66,270	△66,270	0.00%
	共济会退職給付費用	4,092,700	4,015,990	76,710	101.91%
	福祉医療機構	403,380	312,900	90,480	128.92%
	中小企業退職共済	240,000	240,000		100.00%
	法定福利費	25,812,141	25,264,232	547,909	102.17%
	労働保険料	1,890,370	2,251,611	△361,241	83.96%
社会保険料	23,921,771	23,012,621	909,150	103.95%	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
事業費	81,838,485	77,945,780	3,892,705	104.99%
給食費	39,149,807	37,658,260	1,491,547	103.96%
介護用品費	171,913	186,390	△14,477	92.23%
医薬品費	73,544	79,836	△6,292	92.12%
診療・療養等材料費	4,660		4,660	
保健衛生費	2,195,466	1,950,290	245,176	112.57%
医療費	580		580	
被服費		2,100	△2,100	0.00%
教養娯楽費	1,381,097	1,372,941	8,156	100.59%
日用品費	531,316	432,366	98,950	122.89%
本人支給金	474,000	474,000		100.00%
水道光熱費	25,846,720	23,753,416	2,093,304	108.81%
水道料	8,810,443	8,562,760	247,683	102.89%
電気料(一般)	11,226,976	9,366,479	1,860,497	119.86%
電気料(暖房関係)	5,809,301	5,824,177	△14,876	99.74%
燃料費	7,034,189	7,562,153	△527,964	93.02%
消耗器具備品費	483,622	724,107	△240,485	66.79%
消耗品費	35,963	97,312	△61,349	36.96%
器具備品費	447,659	626,795	△179,136	71.42%
賃借料	1,132,668	700,100	432,568	161.79%
車輛費	3,355,652	3,049,231	306,421	110.05%
車輛維持管理費	608,306	535,415	72,891	113.61%
車輛燃料費	2,005,395	2,103,459	△98,064	95.34%
車検費用	741,951	410,357	331,594	180.81%
雑費	3,251	590	2,661	551.02%
事務費	51,217,842	52,211,604	△993,762	98.10%
福利厚生費	999,335	801,973	197,362	124.61%
共済会会員掛け金	148,150	149,580	△1,430	99.04%
その他福利厚生費	851,185	652,393	198,792	130.47%
職員被服費	417,397	285,561	131,836	146.17%
旅費交通費	413,790	451,300	△37,510	91.69%
研修研究費	1,014,010	540,900	473,110	187.47%
研修参加費	576,000	81,430	494,570	707.36%
研修旅費	392,820	419,080	△26,260	93.73%
研修図書費	45,190	40,390	4,800	111.88%
事務消耗品費	1,766,330	2,090,542	△324,212	84.49%
事務費消耗品費	675,644	651,558	24,086	103.70%
器具什器費	1,090,686	1,438,984	△348,298	75.80%
印刷製本費	1,052,492	1,056,084	△3,592	99.66%
水道光熱費	1,199,782	1,382,214	△182,432	86.80%
水道料	381,429	651,394	△269,965	58.56%
電気料(一般)	529,138	440,863	88,275	120.02%
電気料(暖房)	289,215	289,957	△742	99.74%
燃料費	304,942	315,089	△10,147	96.78%
修繕費	1,790,000	5,595,623	△3,805,623	31.99%
通信運搬費	1,024,669	910,763	113,906	112.51%
会議費	3,960	70,762	△66,802	5.60%
広報費	115,560	115,350	210	100.18%
業務委託費	34,739,389	31,511,428	3,227,961	110.24%
委託費	33,416,334	30,643,053	2,773,281	109.05%
外部特定委託費	1,323,055	868,375	454,680	152.36%

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	手数料	401,277	463,613	△62,336	86.65%
	保険料	1,995,146	1,911,226	83,920	104.39%
	火災保険料	324,036	324,036		100.00%
	損害保険料	342,670	318,530	24,140	107.58%
	車両保険料	1,328,440	1,268,660	59,780	104.71%
	賃借料	600,791	579,120	21,671	103.74%
	土地・建物賃借料	358,632	358,632		100.00%
	租税公課	800	4,050	△3,250	19.75%
	保守料	2,463,893	2,995,332	△531,439	82.26%
	ソフト保守料	633,300	1,305,360	△672,060	48.52%
	その他の保守料	1,830,593	1,689,972	140,621	108.32%
	渉外費	228,912	425,242	△196,330	53.83%
	諸会費	300,400	321,600	△21,200	93.41%
	雑費	26,335	11,840	14,495	222.42%
	その他の事務費		13,360	△13,360	0.00%
	利用者負担軽減額	4,966,280	4,386,101	580,179	113.23%
	介護保険料加算	4,445,599	3,446,150	999,449	129.00%
	入院日用品費	499,890	937,289	△437,399	53.33%
	利用者負担軽減額	20,791	2,662	18,129	781.03%
	減価償却費	69,376,488	68,447,260	929,228	101.36%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,180,140	△30,200,276	20,136	99.93%
	徴収不能額	12,015		12,015	
	サービス活動費用計(2)	417,185,743	400,510,657	16,675,086	104.16%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,499,735	31,083,163	△5,583,428	82.04%	
取	借入金利息補助金収益	1,784,227	1,892,362	△108,135	94.29%
益	受取利息配当金収益	49,004	42,462	6,542	115.41%
その他のサービス活動外収益	466,368	719,631	△253,263	64.81%	
受入研修費収益	33,000	31,000	2,000	106.45%	
利用者等外給食収益	294,290	547,580	△253,290	53.74%	
職員給食費	273,890	531,380	△257,490	51.54%	
来客給食利用料金	20,400	16,200	4,200	125.93%	
雑収益	139,078	141,051	△1,973	98.60%	
その他雑収益	139,078	141,051	△1,973	98.60%	
サービス活動外収益計(4)	2,299,599	2,654,455	△354,856	86.63%	
費	支払利息	4,417,949	4,827,414	△409,465	91.52%
用	その他のサービス活動外費用		11,234	△11,234	0.00%
利用者等外給食費			11,234	△11,234	0.00%
サービス活動外費用計(5)	4,417,949	4,838,648	△420,699	91.31%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,118,350	△2,184,193	65,843	96.99%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,381,385	28,898,970	△5,517,585	80.91%	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	14,045,000	14,045,000	100.00%
設備資金借入金元金償還補助金収益	14,045,000	14,045,000		100.00%	
サービス区分間繰入金収益	131,000		131,000		
養護老人ホーム	131,000		131,000		
ショート	131,000		131,000		
特別収益計(8)	14,176,000	14,045,000	131,000	100.93%	
費	固定資産売却損・処分損		8	△8	0.00%
器具及び備品売却損・処分損			8	△8	0.00%
国庫補助金等特別積立金積立額	14,045,000		14,045,000		
サービス区分間繰入金費用	131,000		131,000		
ケア一般			△7,300,000	7,300,000	0.00%

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比
	ケア特定		7,300,000	△7,300,000	0.00%
	養護老人ホーム	131,000		131,000	
	養護	131,000		131,000	
	その他の特別損失	650,000		650,000	
	特別費用計 (9)	14,826,000	8	14,825,992	5325000.00%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△650,000	14,044,992	△14,694,992	△4.63%
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,731,385	42,943,962	△20,212,577	52.93%
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (12)	178,073,829	152,629,867	25,443,962	116.67%
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,805,214	195,573,829	5,231,385	102.67%
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	28,000,000	17,500,000	10,500,000	160.00%
	その他の積立金積立額	28,000,000	17,500,000	10,500,000	160.00%
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	6,500,000		6,500,000	
備品等購入積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	40.00%	
施設整備等積立金積立額	19,500,000	12,500,000	7,000,000	156.00%	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,805,214	178,073,829	△5,268,615	97.04%	